

ÅRSBUDGET 2018

for Allested-Vejle Sognes Menighedsråd

i Fåborg Provsti

i Faaborg-Midtfyn Kommune

Myndighedskode 7752

CVR-nr. 55168318

Budget 2018 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budgetoverslag --		
	2018	2017	2016	2015	2019	2020	2021
1 Ligningsbeløb til drift	1.422.800	1.312.000	1.400.000,00	1.475.000,00			
Driftsudgifter i alt	-1.443.815	-1.376.183	-1.410.879,51	-1.384.233,09			
2 Kirkebygning og sognegård	-225.700	-207.300	-272.682,02	-227.884,14			
2 Indtægter	0	400	0,00	3.168,00			
2 Udgifter, løn	-19.900	-19.100	-19.305,04	-19.164,70			
2 Udgifter, øvrige drift	-205.800	-188.600	-253.376,98	-211.887,44			
3 Kirkelige aktiviteter	-646.700	-599.000	-623.390,13	-562.613,82			
3 Indtægter	4.300	4.200	4.345,00	4.265,00			
3 Udgifter, løn	-499.900	-483.200	-503.939,45	-468.623,31			
3 Udgifter, øvrige drift	-151.100	-120.000	-123.795,68	-98.255,51			
4 Kirkegård	-430.162	-408.755	-362.307,41	-413.255,01			
4 Indtægter	164.638	204.245	223.729,65	203.449,33			
4 Udgifter, løn	-305.800	-293.900	-297.297,19	-295.136,70			
4 Udgifter, øvrige drift	-289.000	-319.100	-288.739,87	-321.567,64			
5 Præstebolig mv.	15.700	-5.400	23.513,95	-31.617,32			
5 Indtægter	122.400	125.600	124.236,38	132.543,56			
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00			
5 Udgifter, øvrige drift	-106.700	-131.000	-100.722,43	-164.160,88			
6 Administration og fællesudgifter	-159.766	-158.428	-182.669,05	-163.630,71			
6 Indtægter	0	0	0,00	1,44			
6 Udgifter, løn	-45.400	-45.400	-58.300,03	-50.499,96			
6 Udgifter, øvrige drift	-114.366	-113.028	-124.369,02	-113.132,19			
7 Finansielle poster	2.813	2.700	6.655,15	14.767,91			
A Resultat af drift	-21.015	-64.183	-10.879,51	90.766,91			
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	21.015	64.183					
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0					

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme							
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	300	297,53	970,85	0	0	0
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Ligningsbeløb til anlæg (92)	100.000	100.000	1.650.000,00	850.000,00	0	0	0
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-48.750,00	-204.565,00	0	0	0
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00	0	0	0
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	-2.453.000	-2.209.493,00	0,00	0	0	0
B Resultat af anlæg	100.000	-2.352.700	-607.945,47	646.405,85	0	0	0
C Årets resultat	78.985	-2.416.883	-618.824,98	737.173	0	0	0
E Heraf til balanceposter (=C-A)	100.000	-2.352.700			0	0	0
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	2.453.000			0	0	0
+ Nye lån	0	0			0	0	0
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0			0	0	0
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0			0	0	0
Ligningsmidler til anlægsopsparing	100.000	100.000			0	0	0
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	300			0	0	0
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0			0	0	0
F Balanceposter (anlæg)	-100.000	2.352.700			0	0	0
G Sum (=E+F)	0	0			0	0	0

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.422.800	1.312.000	1.400.000,00	1.475.000,00	1.422.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.422.800	1.312.000	1.400.000,00	1.475.000,00	1.422.800	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-172.300	-161.000	-179.349,99	-183.944,85	0	-19.900	-152.400
-12.100	-11.500	-48.677,57	-11.520,07	0	0	-12.100
-34.700	-28.300	-38.104,46	-32.419,22	0	0	-34.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.600	-6.500	-6.550,00	0,00	0	0	-6.600
-225.700	-207.300	-272.682,02	-227.884,14	0	-19.900	-205.800

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-497.300	-505.500	-547.435,77	-519.294,14	0	-420.800	-76.500
-29.900	-13.100	-20.113,45	-7.601,55	0	0	-29.900
-46.200	-25.800	-20.789,22	-16.589,70	4.300	-19.900	-30.600
-9.000	-8.100	-8.193,35	-8.116,29	0	0	-9.000
-33.600	-5.000	0,00	-297,00	0	-32.600	-1.000
-21.100	-20.100	-25.056,19	-10.125,24	0	-18.000	-3.100
-9.600	-21.400	-1.802,15	-589,90	0	-8.600	-1.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-646.700	-599.000	-623.390,13	-562.613,82	4.300	-499.900	-151.100

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2018	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-415.162	-390.555	-347.984,74	-394.991,38	157.738	-285.900	-287.000
-15.000	-18.200	-14.322,67	-18.263,63	6.900	-19.900	-2.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-430.162	-408.755	-362.307,41	-413.255,01	164.638	-305.800	-289.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-21.100	-42.200	-15.126,97	-73.426,34	85.600	0	-106.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
36.800	36.800	38.640,92	41.809,02	36.800	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
15.700	-5.400	23.513,95	-31.617,32	122.400	0	-106.700

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-9.000	-5.600	-9.231,16	-5.556,07	0	0	-9.000
-39.600	-41.700	-51.204,51	-41.685,37	0	-22.000	-17.600
-14.100	-13.200	-23.013,29	-21.371,99	0	-7.800	-6.300
-11.200	-7.800	-11.260,59	-7.855,85	0	-7.800	-3.400
-68.500	-68.700	-68.622,42	-68.722,15	0	-7.800	-60.700
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	-5.000	-150,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-12.366	-16.428	-19.187,08	-18.439,28	0	0	-12.366
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-159.766	-158.428	-182.669,05	-163.630,71	0	-45.400	-114.366

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2018	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	-- Budget 2018 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	1.966,67	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
700	700	700,56	671,62	700	0	0
2.113	2.000	4.932,04	5.636,62	2.113	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	1.022,55	6.493,00	0	0	0
2.813	2.700	6.655,15	14.767,91	2.813	0	0

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2018 heraf --		
	2018	2017	2016	2015	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-48.750,00	-204.565,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	-2.453.000	-2.209.493,00	0,00	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	300	297,53	970,85	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	0,00	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	100.000	100.000	1.650.000,00	850.000,00	100.000	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	100.000	-2.352.700	-607.945,47	646.405,85	100.000	0	0